

2023 年度
泉州市招商服务中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市招商服务中心部门的主要职责是：提升泉州市产业发展水平和综合竞争能力，加快推进“海丝名城、智造强市、品质泉州”建设，促进以产兴城、产城融合。

（一）贯彻落实市委市政府招商工作决策部署；牵头起草全市招商发展战略和工作规划并组织实施；参与起草全市招商政策措施并协助组织实施。

（二）负责全市性招商活动的组织工作；为投资企业提供环境考察、信息咨询、政策解答、跟踪服务等全过程服务；协调投资项目的洽谈签约和项目实施。

（三）研究全市产业招商政策、国内各地招商发展趋势和招商法律法规，及时向市委市政府提出决策建议和咨询意见。

（四）负责全市招商工作宣传，组织招商推介活动。

（五）负责建立全市招商工作综合评价体系，分解统计全市招商年度目标任务，制定招商推进、奖励办法并组织实施；规范招商秩序，对违反产业布局规划和招商秩序提出处理意见。

（六）负责全市招商信息管理系统、重要客商信息库、产业专家库的建设和管理工作。

（七）联系全市产业发展小组、驻外联络机构、全市招商顾问、泉籍异地商会招商工作；联系境内外知名投资促进机构。

（八）负责全市招商队伍建设工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市招商服务中心部门包括 7 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市招商服务中心	财政补助事业单位	27

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023 年，泉州市招商服务中心部门主要任务是：抓产业招商促项目落地。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）龙头企业清单化，结合产业图谱汇编成册。
- （二）引进品牌连锁酒店。
- （三）“走出去”洽谈招商项目，策划招商推介会。
- （四）细分我市产业领域，锚定有发展潜力的产业。
- （五）新能源产业单独建链，成立专门团队。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：泉州市招商服务中心
公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1152.12	一、一般公共服务支出	1095.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	68.73	八、社会保障和就业支出	41.80
		九、卫生健康支出	12.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	50.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1220.85	本年支出合计	1200.39
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	60.00	年末结转和结余	80.46
总计	1280.85	总计	1280.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：泉州市招商服务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	1220.85	1152.12	0.00	0.00	0.00	0.00	68.73
201	一般公共服务支出	1115.89	1047.16	0.00	0.00	0.00	0.00	68.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	474.53	474.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	474.53	474.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	573.74	505.02	0.00	0.00	0.00	0.00	68.73
2011308	招商引资	166.24	166.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	407.50	338.77	0.00	0.00	0.00	0.00	68.73
20134	统战事务	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泉州市招商服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	1200.39	492.00	708.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1095.43	387.04	708.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	474.53	0.00	474.53	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	474.53	0.00	474.53	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	553.28	387.04	166.24	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	166.24	0.00	166.24	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	387.04	387.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	19.97	0.00	19.97	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	47.65	0.00	47.65	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	47.65	0.00	47.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州市招商服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1152.12	一、一般公共服务支出	1047.16	1047.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	41.80	41.80	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.83	12.83	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	50.33	50.33	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1152.12	本年支出合计	1152.12	1152.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1152.12	总计	1152.12	1152.12	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州市招商服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1152.12	443.73	708.39
201	一般公共服务支出	1047.16	338.77	708.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	474.53	0.00	474.53
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	474.53	0.00	474.53
20113	商贸事务	505.02	338.77	166.24
2011308	招商引资	166.24	0.00	166.24
2011350	事业运行	338.77	338.77	0.00
20134	统战事务	19.97	0.00	19.97
2013402	一般行政管理事务	19.97	0.00	19.97
20199	其他一般公共服务支出	47.65	0.00	47.65
2019999	其他一般公共服务支出	47.65	0.00	47.65
208	社会保障和就业支出	41.80	41.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.80	41.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.80	41.80	0.00
210	卫生健康支出	12.83	12.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83	0.00
2101102	事业单位医疗	12.83	12.83	0.00
221	住房保障支出	50.33	50.33	0.00
22102	住房改革支出	50.33	50.33	0.00
2210201	住房公积金	33.91	33.91	0.00
2210202	提租补贴	14.83	14.83	0.00
2210203	购房补贴	1.59	1.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州市招商服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	379.15	302	商品和服务支出	64.59	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	88.75	30201	办公费	5.49	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	51.38	30202	印刷费	0.08	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	103.66	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	38.79	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.80	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.37	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.56	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.28	30209	物业管理费	12.15	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	6.33	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	33.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.08	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.83	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.68	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.47	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		379.15	公用经费合计					64.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州市招商服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	32.14
1. 因公出国（境）费	2	7.11
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	25.03

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：泉州市招商服务中心

公开 08 表
单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州市招商服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计1280.85万元，支出总计1280.85万元，与上年决算数相比，各增加1280.85万元，增长100.00%。主要是新成立单位新增项目。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1220.85万元，比上年决算数增加1220.85万元，增长100.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1152.12万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入68.73万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1200.39万元，比上年决算数增加1200.39万元，增长100.00%，具体情况如下：

1. 基本支出 492.00 万元。其中，人员支出 379.35 万元，

公用支出 112.65 万元。

2. 项目支出 708.39 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1152.12 万元，支出总计 1152.12 万元，与上年决算数相比，各增加 1152.12 万元，增长 100.00%。主要是：新成立单位新增项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1152.12 万元，比上年决算数净增加 1152.12 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 474.53 万元，较上年决算数净增加 474.53 万元。主要原因是本单位为新成立单位，用于全市招商引资工作支出。

(二) 2011308-招商引资支出 166.24 万元，较上年决算数净增加 166.24 万元。主要原因是本单位为新成立单位，用于招商引资、优化经济环境等方面支出。

(三) 2011350-事业运行支出 338.77 万元，较上年决算数

净增加 338.77 万元。主要原因是本单位为新成立单位，用于事业人员的工资福利及办公运行支出。

（四）2013402-一般行政管理事务支出 19.97 万元，较上年决算数净增加 19.97 万元。主要原因是本单位为新成立单位，用于侨商投资贸易活动支出。

（五）2019999-其他一般公共服务支出 47.65 万元，较上年决算数净增加 47.65 万元。主要原因是本单位为新成立单位，用于单位因公出国出境招商引资工作支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.80 万元，较上年决算数净增加 41.80 万元。主要原因是本单位为新成立单位，用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（七）2101102-事业单位医疗支出 12.83 万元，较上年决算数净增加 12.83 万元。主要原因是本单位为新成立单位，用于缴交单位事业人员医疗保险支出。

（八）2210201-住房公积金支出 33.91 万元，较上年决算数净增加 33.91 万元。主要原因是本单位为新成立单位，用于缴交单位干部职工住房公积金支出。

（九）2210202-提租补贴支出 14.83 万元，较上年决算数净增加 14.83 万元。主要原因是本单位为新成立单位，用于单位人员补助支出。

（十）2210203-购房补贴支出 1.59 万元，较上年决算数净增加 1.59 万元。主要原因是本单位为新成立单位，用于单位

人员的购房补贴支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 443.73 万元，其中：

（一）人员经费 379.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费64.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 32.14 万元，完成全年预算的 56.28%；较上年净增加 32.14 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格按照三公相关规定厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本单位为新成立单位，无 2022 年支出，故增长幅度大。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 7.11 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 7.11 万元。全年安排本部门组织的出国（境）团组 4 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 4 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格按照三公相关规定厉行节约反对浪费，严控经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本单

位为新成立单位，无 2022 年支出，故增长幅度大。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 25.03 万元，完成全年预算的 50.06%；较上年净增加 25.03 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格落实厉行节约有关规定，严格执行接待标准。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本单位为新成立单位，无 2022 年支出，故增长幅度大。累计接待 59 批次、835 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是招商引资专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 104.20 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是招商引资专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 104.20 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额10.63万元，其中：政府采购货物支出10.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.63 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.63万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			招商引资专项经费						
主管部门			泉州市招商服务中心		实施单位		泉州市招商服务中心		
项目概况			招商中心——泉财预[2022]153 号标准 招商办——根据协商招商办工作经费不再挂靠府办，1. 招商差旅;2. 印刷费 10;3. 人员用车						
主要成效			争取企业落地泉州投资泉州，促进泉州产业发展。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		104. 20	104. 20	93. 12	10	89. 37		7
	其中：当年财政拨款		104. 20	104. 20	93. 12	—	89. 37		
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
	上年结转资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	资金使用率达到 90%				资金使用率达到 90%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		90	10	9	部分三公经费未使用
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%		100	10	10	无
		质量指标	资金使用合规率	≥100%		100	20	20	无
		时效指标	招商督察及时性	≤1 月		2	10	5	无
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%		100	20	20	无
		经济效益指标	招商企业数	≥100 家		100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次		0	10	10	无
总分值、评价总分（S）							91		
评价等级		优（90>S）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）			问题类型		存在问题		改进建议		
			目标完成问题		资金细化不够合理，年末时候三公经费尚有结余但是办公费用不足。		年初预算分配更加审慎，参考往年经验在进行细化时候更加合理，保证经费的使用更高效		
			政策方面问题		对于招商专场活动开展的资金使用没有适配文件依据，参照会议费或者接待费都不合理。		针对招商引资出台新的具体的适配文件，或者对大型专项活动出具新的规范性文件		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(招商引资专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

招商中心——泉财预[2022]153 号标准
招商办——根据协商招商办工作经费不再挂靠府办，1. 招商
差旅；2. 印刷费；3. 人员用车

(二) 主要成效

争取企业落地泉州投资泉州，促进泉州产业发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 90, 分值 10, 得分 9。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

1) 保障覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 招商督察及时性(月), 目标值 1, 完成值 2, 分值 10, 得分 5。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1) 单位正常运转率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、经济效益指标

1) 招商企业数(家), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 投诉量(次), 目标值 10, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 资金细化不够合理, 年末时候三公经费尚有结余但是办公费用不足。

2. 对于招商专场活动开展的资金使用没有适配文

件依据，参照会议费或者接待费都不合理。

（二）改进措施

1. 年初预算分配更加审慎，参考往年经验在进行细化时候更加合理，保证经费的使用更高效

2. 针对招商引资出台新的具体的适配文件，或者对大型专项活动出具新的规范性文件

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称			泉州市招商服务中心部门整体							
部门（单位）名称			泉州市招商服务中心			部门预算编码		532		
财政资金安排 和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况			
		年初部门预算 安排金额（含历 年结余结转）①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④		资金结余率(%) ⑦=⑥/③	
	合计		1214.37	450.50	1664.87	1152.12	69.2000	512.75	30.8000	
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	③地方财政资金		1214.37	450.50	1664.87	1152.12	69.2000	512.75	30.8000	
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	紧紧围绕贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，深入践行新时代党的组织路线，加快推动产城融合、双轮驱动，动员全市各级各部门把招商引资作为经济工作的生命线，突出招商重点、紧盯投资实效，凝聚招商合力，推动全市招商引资工作提质增效。					截至 11 月底，全市累计签约正式合同项目 1949 个，投资总额 12135 亿元，完成全年目标的 121.35%。项目开工方面，2022 年正式合同项目开工 1421 个，2023 年正式合同项目开工 976 个。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%		98	2	2	缩减三公支出
			“三公”经费违规使用次数		≤1 次		0	2	2	无
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤1 次		0	2	2	无
	成本指标	经济成本指标	预算执行率		≤90%		70	8	8	驻深经费有结余
	产出指标	数量指标	参加大型招商活动推介宣传次数		≥5. 场		5	9	9	无
			开展招商活动次数		=6 次		6	9	9	无
			招商对接项目数量		≥50 个		50	9	9	实际对接招商考察项目大于等于 20 个
		质量指标	招商活动参与率		=70%		90	9	0	对于有邀请参与的招商活动基本参加
	效益指标	社会效益指标	新闻、网络媒体影响		≥10. 家		10	30	30	开展的招商活

								动基本都有线 上线下报导
	满意度指标	服务对象满意度 指标	企业满意度	=80%	80	10	10	接洽会谈的客 商基本满意
总分值、评价总分（S）						86		
评价等级		良（90>S≥80）						